

**INFORMACIJA O ODRŽANOJ SJEDNICI GLAVNE SKUPŠTINE
DRUŠTVA EXCELSA NEKRETNINE D.D.
DUBROVNIK, SV. ĐURĐA 1**

Dana 30. lipnja 2015. godine održana je redovita godišnja Glavna skupština dioničara društva Excelsa nekretnine d.d. Dubrovnik, Sv. Đurđa 1.

Namjeru sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društvu prijavio je dioničar Sutivan Investments Anstalt koji je i nazočio sjednici Glavne skupštine putem punomoćnika. Dioničar zastupljen na sjednici Glavne skupštine raspomagao je s ukupno 2.862.972 (dva milijuna osamsto šezdeset dvije tisuće devet stotina sedamdeset dvije) dionice i isto toliko glasova, a što predstavlja 85,83% svih izdatih dionica kao i 85,83% svih glasova.

Na sjednici Skupštine po svim točkama dnevnog reda usvojeni su prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora kakvi su i objavljeni u pozivu na Glavnu skupštinu.

Točke Dnevnog reda i po njima donesene odluke glase:

TOČKA 1. DNEVNOG REDA

«Izbor predsjedavajućeg skupštine.»

Donesena odluka

Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izbran je gosp Patricio Balmaceda Tafra, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva.

TOČKA 2. DNEVNOG REDA

«Izbor brojača glasova, te utvrđivanje broja prisutnih dioničara, odnosno broja zastupljenih dionica i ovjera punomoći dioničara zastupljenih putem punomoćnika.»

Donesena odluka

Za brojača glasova izabran je gosp Ivan Tokić.

Utvrđuje se da je na sjednici Glavne skupštine zastupljen jedan dioničar i to Sutivan Investment Anstalt koji je imatelj 2.862.972 dionica a kojeg na ovoj sjednici zastupa gosp Antun Jakobišić prema punomoći koju je predao predsjedniku Glavne skupštine.

TOČKA 3. DNEVNOG REDA

«Izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2014. godini.»

Donesena odluka

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2014. godini.

TOČKA 4. DNEVNOG REDA

«Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.»

Donesena odluka

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora rada Uprave u 2014. godini.

TOČKA 5. DNEVNOG REDA

«Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2014. godini te donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:

- a) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2014. godini
- b) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2014. godini
- c) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2014. godini»

Donesena odluka

- a) Dobit ostvarena u 2014. godini (nakon poreza na dobit) u iznosu od 26.088.139,05 KN (dvadeset šest milijuna osamdeset osam tisuća sto trideset devet kuna i pet lipa) upotrijebiti će se na sljedeći način:
 - iznos od 15.000.000,00 kuna reinvestira se u Društvo u svrhu investiranja i razvoja Društva
 - iznos od 10.674.563,20 kuna upotrijebiti će se za isplatu dividende u visini od 3,20 kuna brutto po dionici
 - iznos od 413.575,85 kuna raspoređuje se u zadržanu dobitDividenda će se isplatiti na dan 15. srpnja 2015. godine. Pravo na isplatu dividende ostvariti će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju dana 30. lipnja 2015. godine budu upisane dionice Društva.
- b) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2014. godini.
- c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2014. godini.

TOČKA 6. DNEVNOG REDA

«Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini.»

Donesena odluka

Iz zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini iznos od 667.160,20 kunu iskoristiti će se za isplatu dividende u visini od 0,20 kuna brutto po dionici Društva.

Dividenda će se isplatiti na dan 15. srpnja 2015. godine. Pravo na isplatu dividende ostvariti će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju dana 30. lipnja 2015. godine budu upisane dionice Društva.

TOČKA 7. DNEVNOG REDA

«Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva.»

Donesena odluka

Temeljni kapital Društva u iznosu od 109.521.087,53 KN (sto devet milijuna pet stotina dvadeset jednu tisuću osamdeset sedam kuna i pedeset tri lipe) povećava se za iznos od 15.000.000,00 KN (petnaest milijuna kuna) iz dobiti ostvarene u 2014. godini, bez izdavanja novih dionica, tako da nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 124.521.087,53 KN (sto dvadeset četiri milijuna pet stotina dvadeset jednu tisuću osamdeset sedam kuna i pedeset tri lipe).

TOČKA 8. DNEVNOG REDA

«Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.»

Donesena odluka

Članak 11. Statuta Društva koji glasi:

«Temeljni kapital Društva iznosi 109.521.087,53 kune.»

mijenja se tako da nakon izmjene glasi:

«Temeljni kapital Društva iznosi 124.521.087,53 kune.»

NADZORNI ODBOR PREDLAŽE DONOŠENJE SLJEDEĆIH ODLUKA

TOČKA 9. DNEVNOG REDA

«Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.»

Donesena odluka

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora:

- gosp Davor Luksic Lederer,
- gosp Patricio Tomas Balmaceda Tafra,

s danom 25. kolovoza 2015. godine ističe mandat članova Nadzornog odbora te se stoga predlaže da se za članove Nadzornog odbora s početkom trajanja mandata na dan 26. kolovoza 2015. godine izaberu:

- gosp Davor Luksic Lederer, Zagreb, Gajeva ulica 21, OIB 01548617347;
- gosp Patricio Tomas Blmaceda Tafra, Luis Thayer Ojeda 750, Santiago, Republika Čile, OIB 63265838734.

TOČKA 10. DNEVNOG REDA

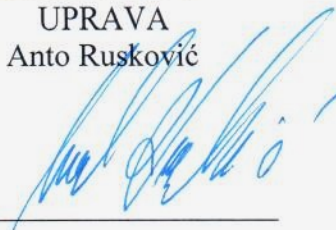
«Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2015. godinu.»

Donesena odluka

Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja Društva za 2015. godinu predlaže se revizorsko društvo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31.

Donošenjem odluke pod desetom točkom dnevnog reda isti je iscrpljen te je predsjedavajući Glavne skupštine istu zaključio u 09:30 sati.

ZA DRUŠTVO
UPRAVA
Anto Rusković





EXCELSA
NEKRETNINE
Dioničko društvo Dubrovnik 1

Dubrovnik, 30. lipnja 2015.